THÉMATIQUE

CONJONCTURE
ET CONNAISSANCE DES MARCHÉS

SITUATION CONJONCTURELLE BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS EN NOUVELLE-AQUITAINE

à fin mai 2026

Conseil d'Administration de la Fédération Nouvelle-Aquitaine SCOP BTP

05/06/2026

les scop NOUVELLE AQUITAINE FÉDÉRATION SCOP BTP

CERC NOUVELLE-AQUITAINE Cellule Économique Régionale de la Construction

LA CERC NOUVELLE-AQUITAINE

Observatoire économique régional de la filière construction

NOTRE EXPERTISE

> **CONJONCTURE ÉCONOMIQUE**

> **RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE & BATIMENT DURABLE**

> **MATÉRIAUX, DÉCHETS ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE**

> **EMPLOI, FORMATION**

> **INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS**

> Une CERC dans chaque région et un GIE au niveau national

MEMBRES

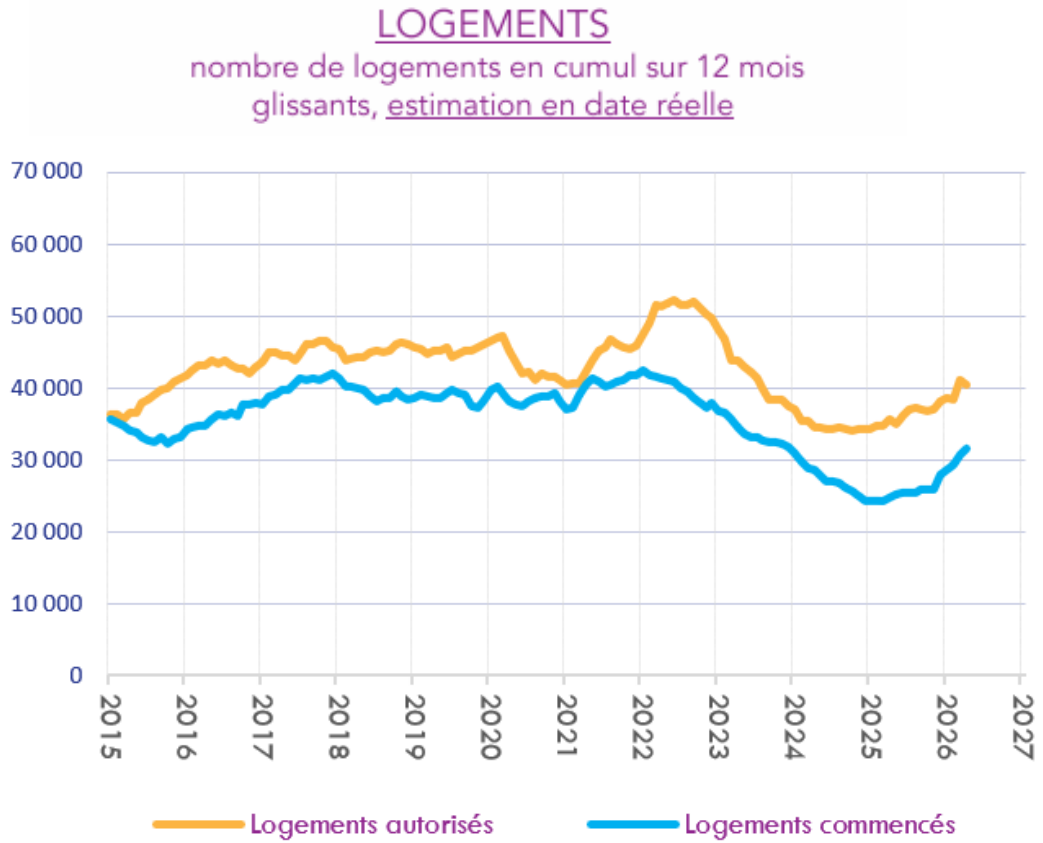
NOUVELLE-AQUITAINE

SITUATION CONJONCTURELLE ET PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS EN 5 QUESTIONS

- QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS ET DE LOCAUX ?
- QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE BÂTIMENTS ?
- QUELLE OPINION DES ENTREPRENEURS DES TRAVAUX PUBLICS SUR LEUR ACTIVITÉ ?
- QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS DES PRIX DES MATÉRIAUX ?
- QUELS IMPACTS SUR LE TISSU ÉCONOMIQUE ?

QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS ?

La dynamique redevient positive, le « plancher bas » a été atteint



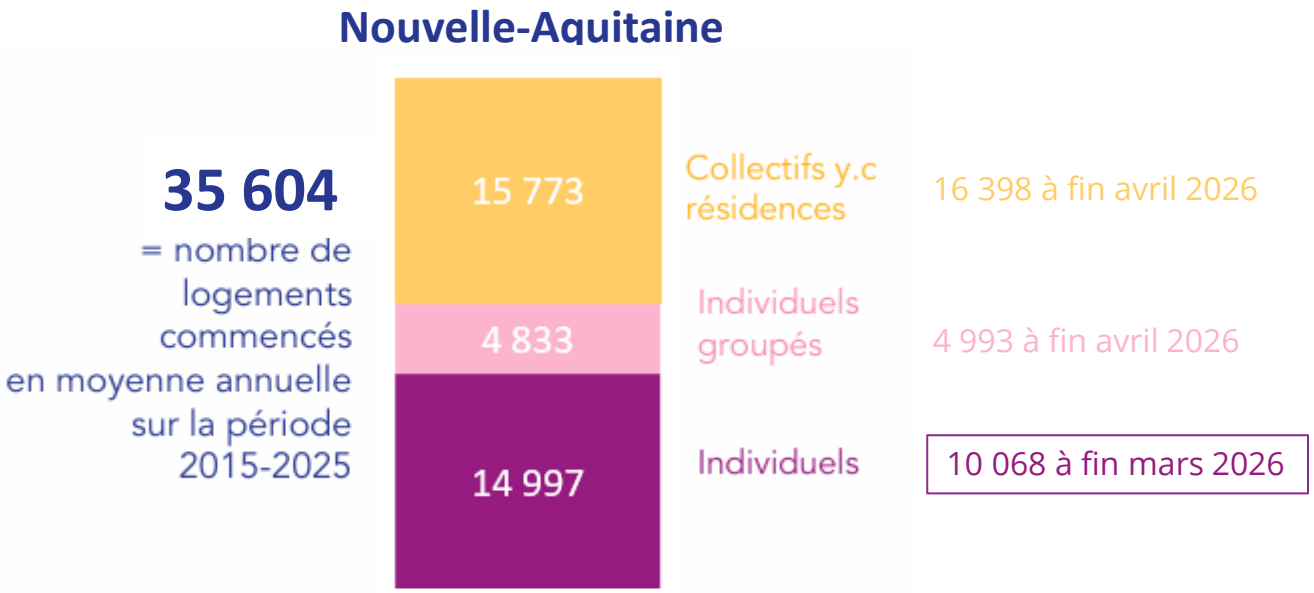
Source : traitement CERC NA, SDES-MTEECPR

en nombre de logements	avril-26 Cumul sur 12 mois	12 mois glissants	3 mois glissants
Logements commencés	**31 459**	**+26,7%**	**+47,6%**
dont individuels purs	10 068	+18,8%	+44,8%
dont individuels groupés	4 993	+22,6%	+49,8%
dont collectifs (y c. résidences)	16 398	+33,6%	+48,9%
Logements autorisés	**40 498**	**+13,2%**	**+20,8%**
dont individuels purs	13 617	+25,7%	+29,0%
dont individuels groupés	6 001	-8,9%	-0,3%
dont collectifs (y c. résidences)	20 880	+13,8%	+23,0%

Source : traitement CERC NA, SDES-MTEECPR

QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS ?

Les niveaux de production de logements restent encore relativement faibles avec un écart de 4 150 logements par rapport à « la moyenne ».



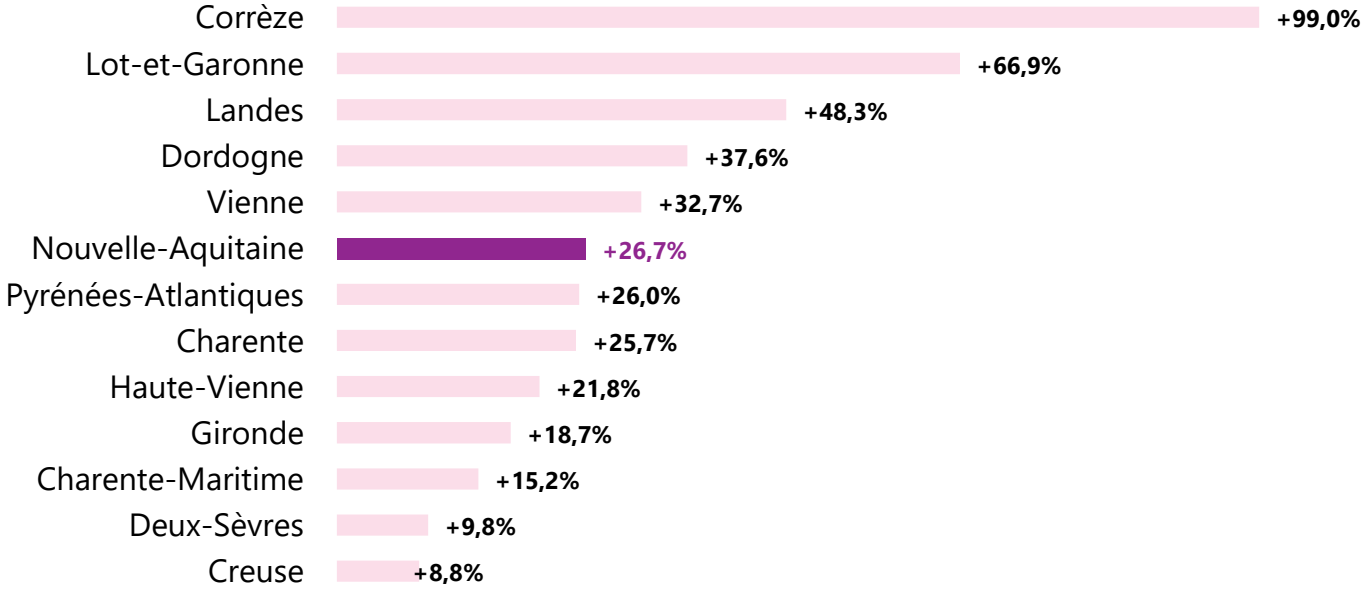
- **L'écart concerne la construction de maisons individuelles** (-33% par rapport à la moyenne)
- Pour le collectif, le soutien des ventes en blocs pour la promotion immobilière privée et un niveau d'agréments de logements sociaux relativement élevé en 2024-2025
- **Des évolutions à nuancer selon les territoires**

QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS ?

L'ensemble des départements affichent une hausse des mises en chantier

Les mises en chantier de logements dans les départements
Évolution du cumul 12 mois à fin avril 2026

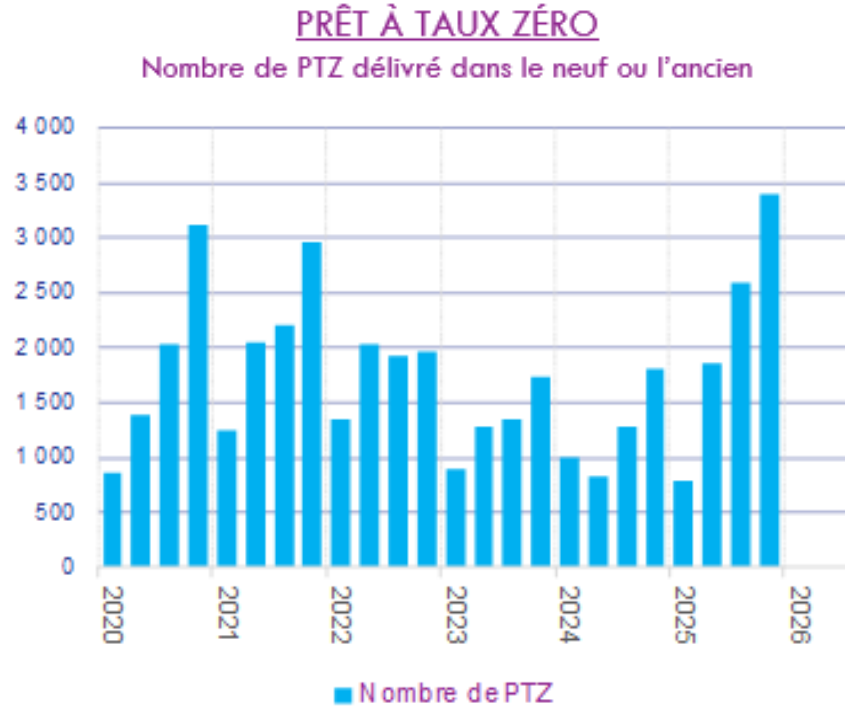
Unité : % d'évolution à 1 an



Source : traitement CERC NA, SDES-MTEECPR

COMMENT ÉVOLUENT LES TAUX D'INTÉRÊT ?

Depuis avril 2025, le PTZ élargi à l'ensemble du territoire (re)solvabilise les primo-accédants mais ne compense pas le retrait de l'investissement locatif.

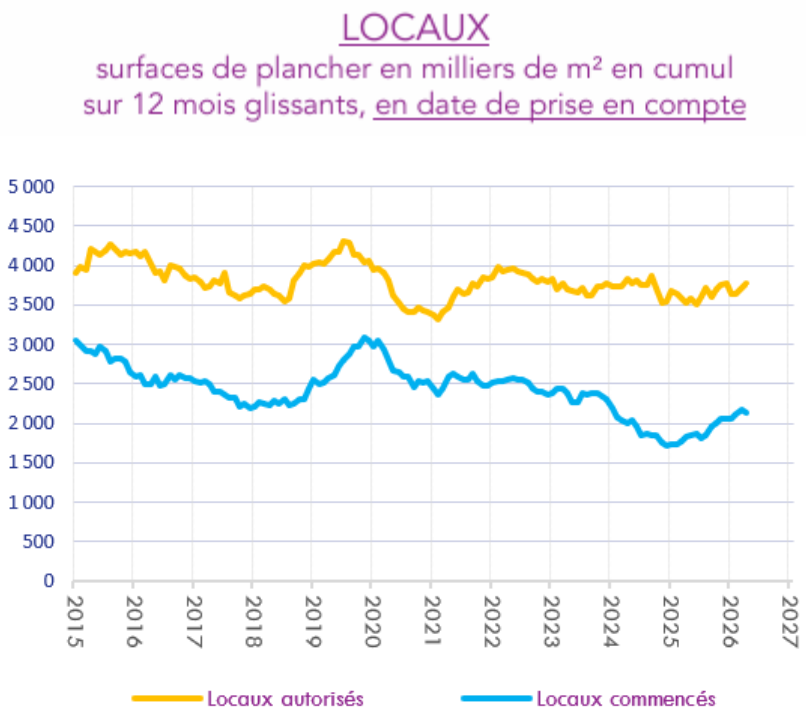


- Le nombre de prêt à taux zéro dans le neuf progresse nettement : **+87% au 4T 2025 dont ×5 dans le neuf.**

- **Les taux d'intérêt pour les crédits immobiliers tendent à se redresser :** 3,23 en avril 2026 contre 3,16% en décembre 2025
- **Quel impact du conflit armé en Iran ?** Un impact limité… pour l'instant
- **Vers une relance de la production de logement ?** Dispositif Jeanbrun « Statut du bailleur privé » ; « Relance logement »

QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX ?

Une dynamique plutôt favorable



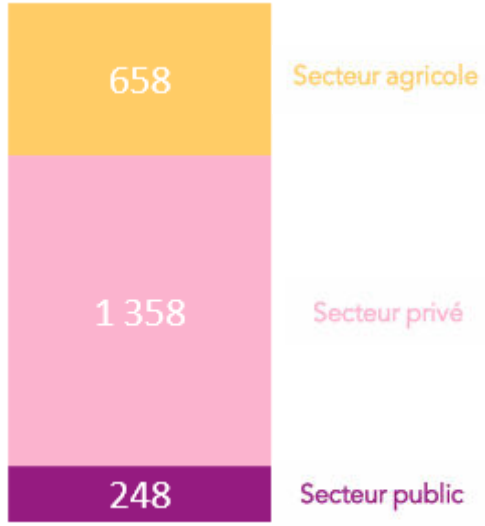
Source : traitement CERC NA, SDES-MTEECPR

en milliers de m² (SDP)	avril-26 Cumul sur 12 mois	12 mois glissants	3 mois glissants
Locaux commencés	**2 141**	**+16,8%**	**+14,2%**
Bâtiments agricoles	491	+24,3%	+11,1%
Secteur privé non agricole	1 279	+13,8%	+9,0%
dont locaux industriels	216	+21,1%	+19,4%
dont commerces	490	+14,1%	-4,0%
dont bureaux	203	+2,4%	+33,2%
dont entrepôts	370	+16,2%	+9,9%
Secteur public	371	+18,2%	+39,2%
Locaux autorisés	**3 779**	**+7,0%**	**+19,3%**
Bâtiments agricoles	1 217	+35,2%	+73,6%
Secteur privé non agricole	1 969	-4,3%	-1,9%
dont locaux industriels	420	+31,0%	-0,9%
dont commerces	706	-4,1%	+4,9%
dont bureaux	243	-20,2%	-21,5%
dont entrepôts	599	-13,9%	-3,8%
Secteur public	593	+3,4%	+1,4%

Source : traitement CERC NA, SDES-MTEECPR

2 397 milliers de m²

= surfaces de locaux commencés en moyenne annuelle sur la période 2015-2025



Source : traitement CERC NA, SDES-MTEECPR

- Les **incertitudes politiques et économiques** pèsent sur le secteur privé.
- Secteur public : accélération malgré un cycle électoral peu favorable

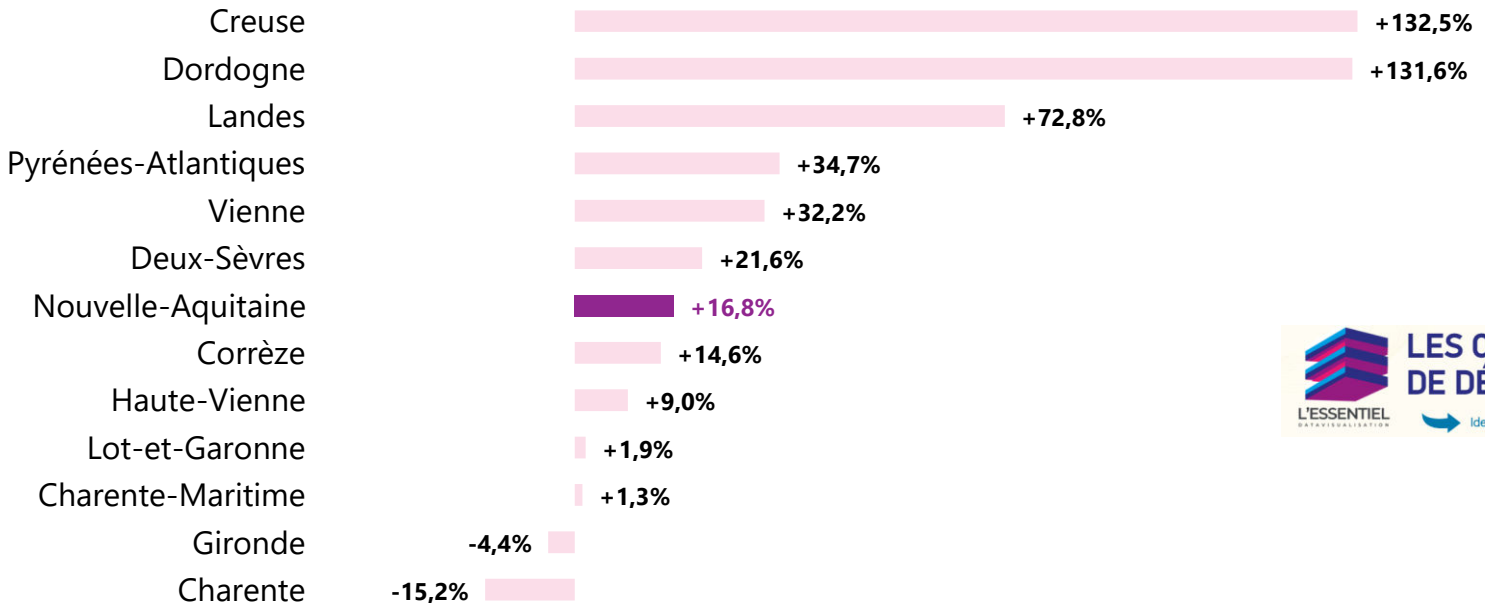
(…mais beaucoup de projets hors maitrise d'ouvrage communale/intercommunale)

QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX ?

Des évolutions à nuancer selon les territoires et les segments de marché

Les mises en chantier de locaux dans les départements
Évolution du cumul 12 mois à fin avril 2026

Unité : % d'évolution à 1 an



L'ESSENTIEL

LES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION ET DE DÉCONSTRUCTION SUR MON TERRITOIRE

Identification, suivi et connaissance des autorisations d'urbanisme délivrées

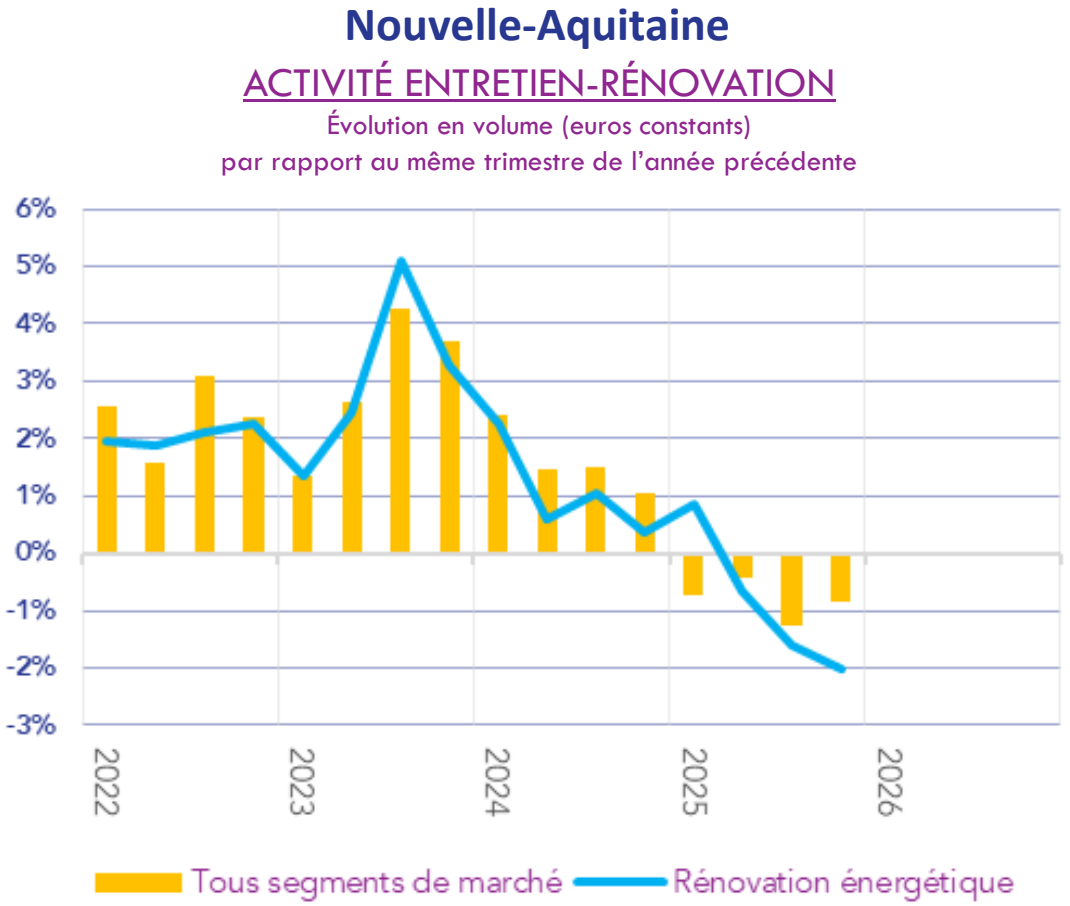
NOUVELLE-AQUITAINE

SITUATION CONJONCTURELLE ET PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS EN 5 QUESTIONS

- QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS ET DE LOCAUX ?
- **QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE BÂTIMENTS ?**
- QUELLE OPINION DES ENTREPRENEURS DES TRAVAUX PUBLICS SUR LEUR ACTIVITÉ ?
- QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS DES PRIX DES MATÉRIAUX ?
- QUELS IMPACTS SUR LE TISSU ÉCONOMIQUE ?

QUELLES TENDANCES POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE BÂTIMENTS ?

Les travaux d'entretien-rénovation en retrait sur l'ensemble de l'année 2025.



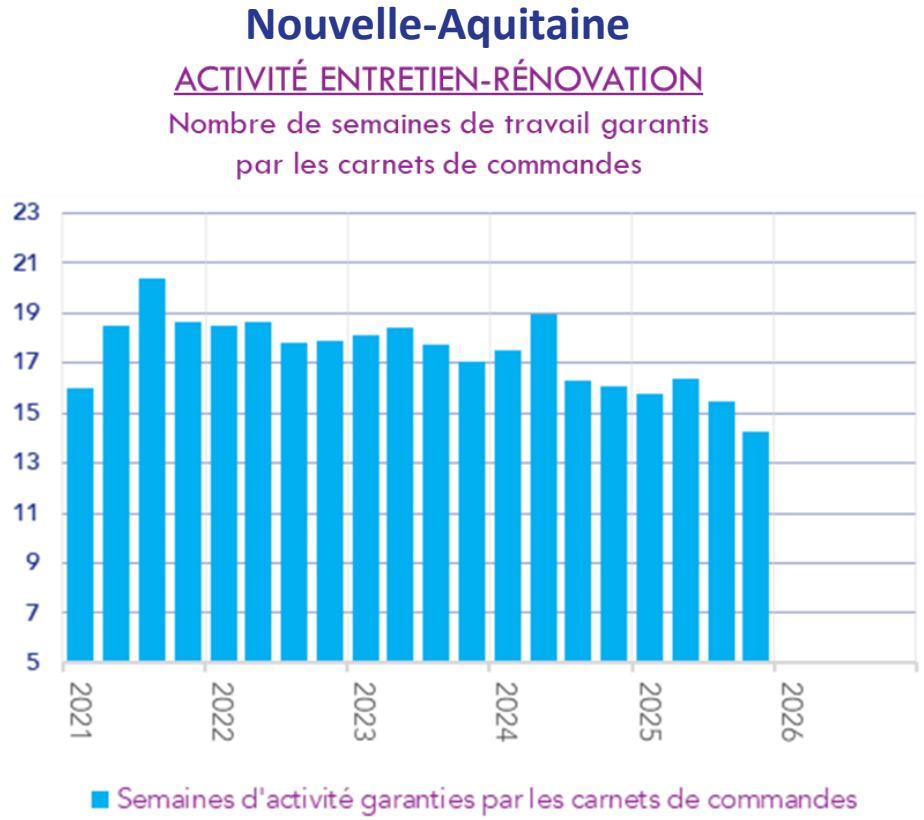
Source : Réseau des CERC

- Une baisse plus marquée pour les logements (-1,6% au 4T2025) que pour les locaux (-0,7%)
- **Le soutien des travaux de rénovation énergétique « s'efface »**

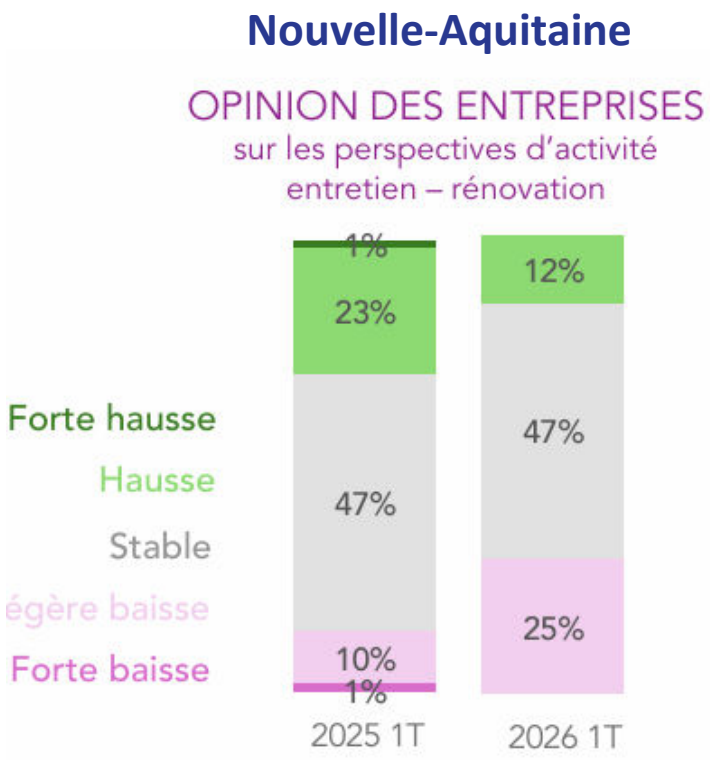
QUELLES TENDANCES POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE BÂTIMENTS ?

Les entrepreneurs affichent des perspectives à la baisse en 2026

- **Les carnets de commandes se dégarnissent progressivement**
- 25% des entrepreneurs anticipent une baisse d'activité au 1T 2026



Source : Réseau des CERC



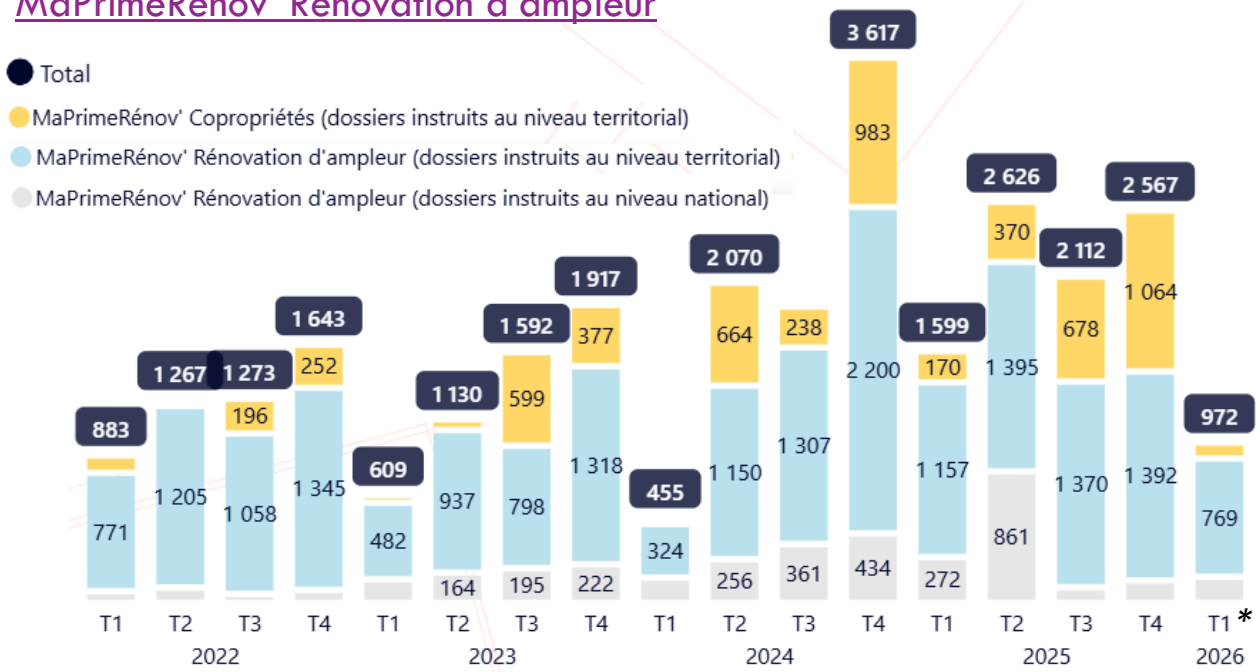
Source : Réseau des CERC

QUELLES TENDANCES POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE BÂTIMENTS ?

MaPrimeRénov' impacté par les stops&go et les évolutions du dispositif

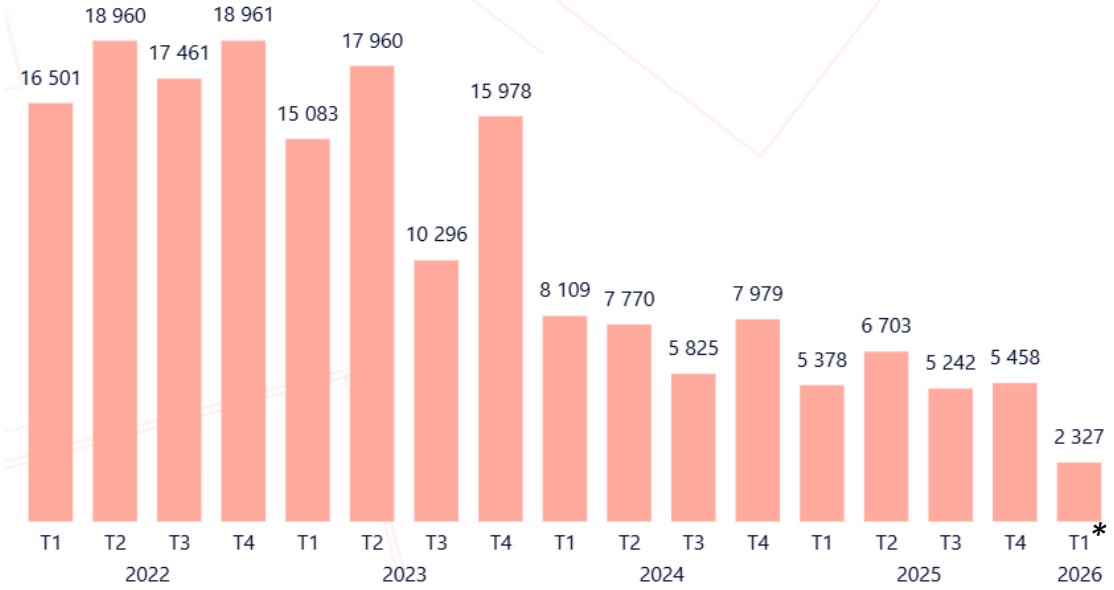
Pour rappel en 2025 pour la Nouvelle-Aquitaine : 31 640 bénéficiaires ; 358 M€ d'aides ; 728 M€ de travaux générés

Nombre de bénéficiaires
MaPrimeRénov' Rénovation d'ampleur



Source : Traitement CERC NA ; Anah ; DREAL NA ; MTEECPR

Nombre de bénéficiaires
MaPrimeRénov' « Par geste »



Source : Traitement CERC NA ; Anah ; DREAL NA ; MTEECPR

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS
EN NOUVELLE-AQUITAINE

** Le guichet de dépôt des dossiers a notamment été temporairement fermé au 1er janvier 2026 (réouverture le 23/02).*

NOUVELLE-AQUITAINE
SITUATION CONJONCTURELLE ET PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS EN 5 QUESTIONS

- QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS ET DE LOCAUX ?
- QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE BÂTIMENTS ?
- **QUELLES OPINIONS DES ENTREPRENEURS DES TRAVAUX PUBLICS SUR LEUR ACTIVITÉ ?**
- QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS DES PRIX DES MATÉRIAUX ?
- QUELS IMPACTS SUR LE TISSU ÉCONOMIQUE ?

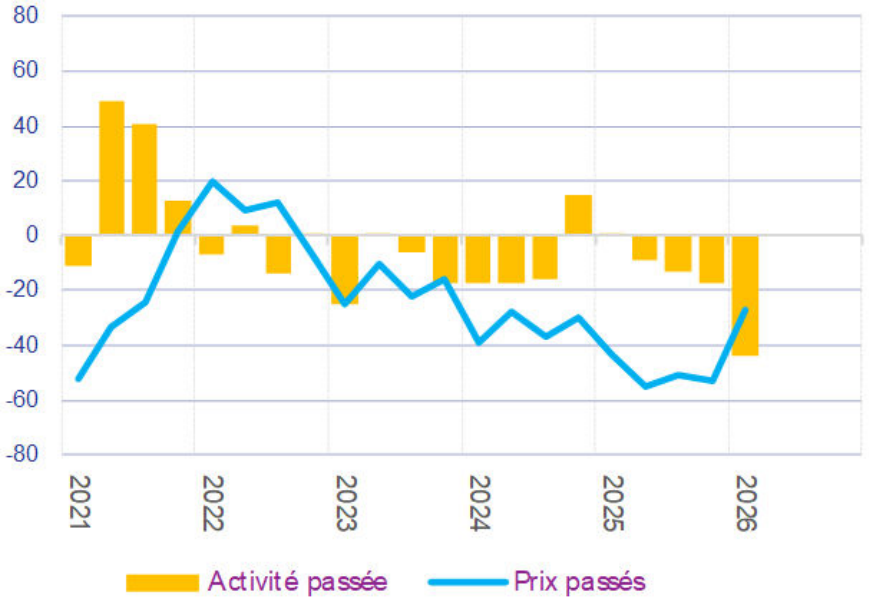
QUELLES TENDANCES POUR LES TRAVAUX PUBLICS ?

La concurrence sur les prix est de plus en plus forte

Nouvelle-Aquitaine

TENDANCES PASSÉES DE L'ACTIVITÉ

Solde d'opinion en %



Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE

- Dégradation des prises de commandes observée depuis plusieurs mois.

CONTRAINTES DE PRODUCTION

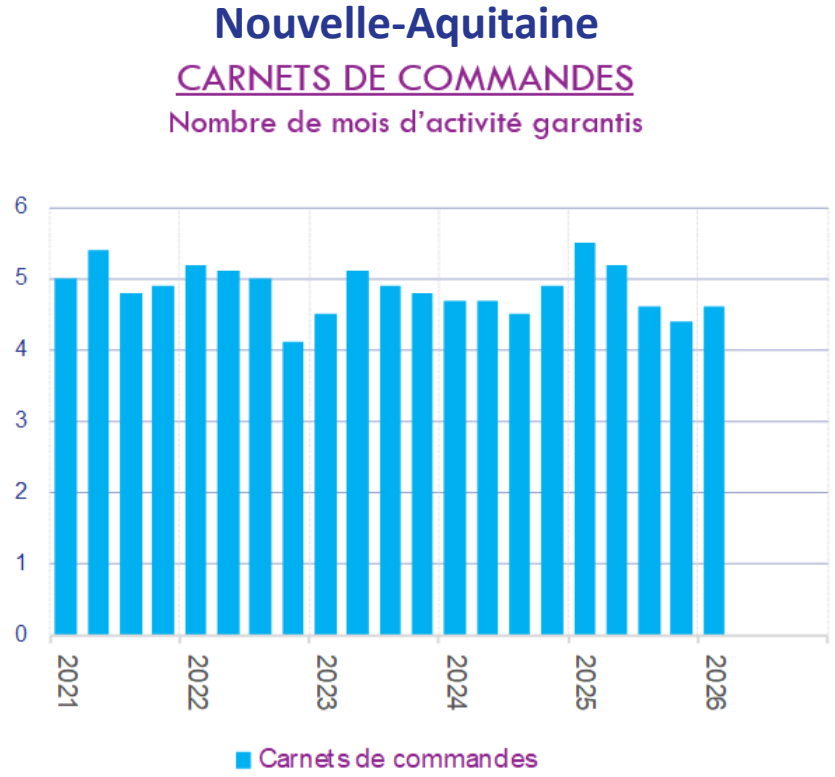
% de répondants

	2025 1T		2026 1T
Insuffisance de personnel	35%	→	21%
Insuffisance de la demande	34%	→	45%
Conditions climatiques	9%	→	29%

Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE

QUELLES TENDANCES POUR LES TRAVAUX PUBLICS ?

Plus de la moitié des entrepreneurs anticipe une baisse d'activité au 1T 2026



Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE

- Les carnets de commandes représentent 4,6 mois d'activité à la fin du 1er trimestre 2025 = niveau faible
- Environnement économique déjà fragilisé, contraintes budgétaires des collectivités locales…
- …Tensions géopolitiques au Moyen-Orient : incertitudes et pressions sur les coûts pèsent sur les perspectives d'activité et la situation financière des entreprises

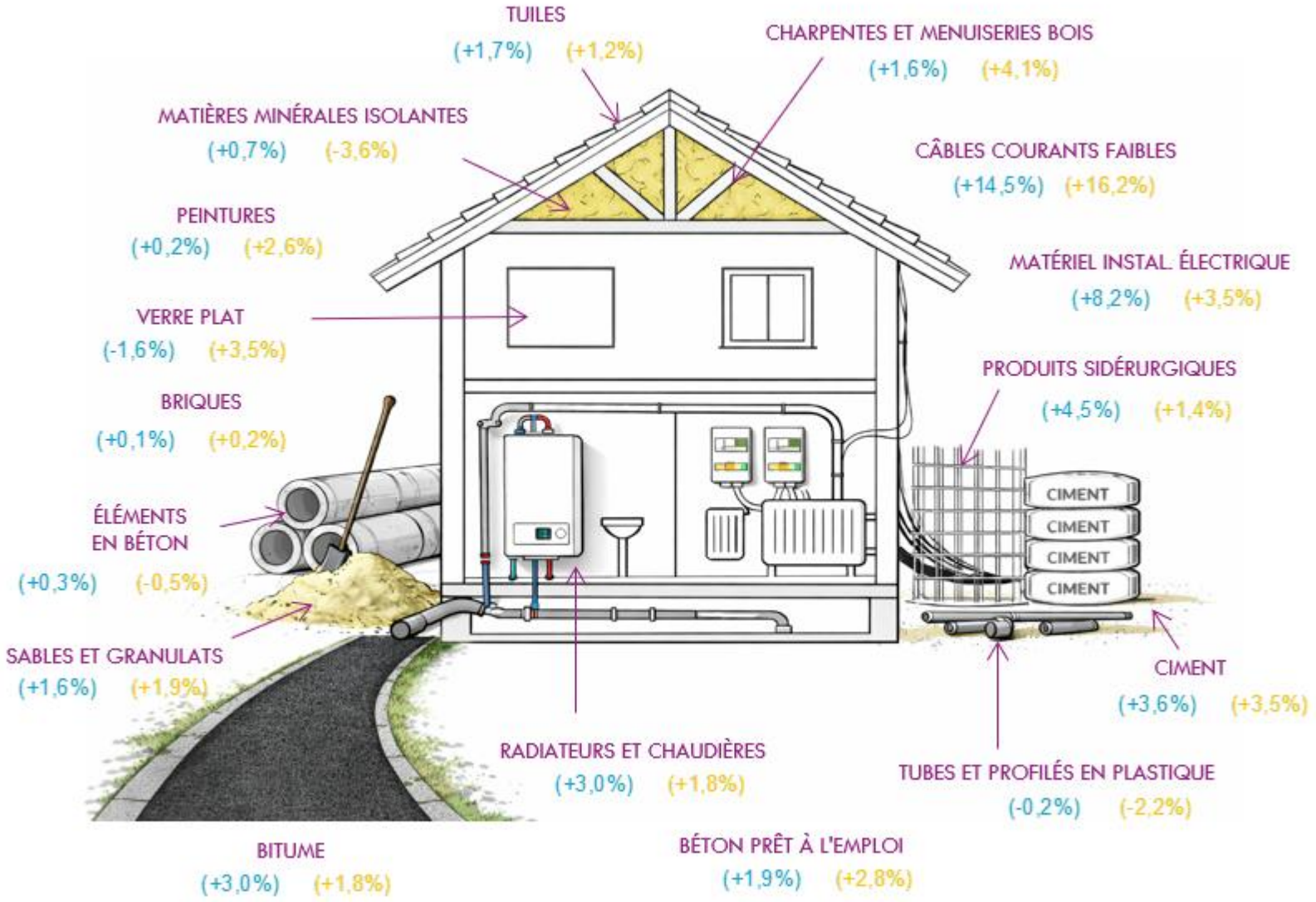
NOUVELLE-AQUITAINE
SITUATION CONJONCTURELLE ET PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS EN 5 QUESTIONS

- QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS ET DE LOCAUX ?
- QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE BÂTIMENTS ?
- QUELLE OPINION DES ENTREPRENEURS DES TRAVAUX PUBLICS SUR LEUR ACTIVITÉ ?
- **QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS DES PRIX DES MATÉRIAUX ?**
- QUELS IMPACTS SUR LE TISSU ÉCONOMIQUE ?

QUELLES ÉVOLUTIONS DU PRIX DES MATÉRIAUX

Énergie, décarbonation, instabilité des marchés internationaux…
La progression des indices retranscrit toutefois les hausses avec retard

PRIX DE PRODUCTION DE L'INDUSTRIE
Évolution en % des indices de prix sur 3 mois et 12 mois
Situation à fin mars 2026



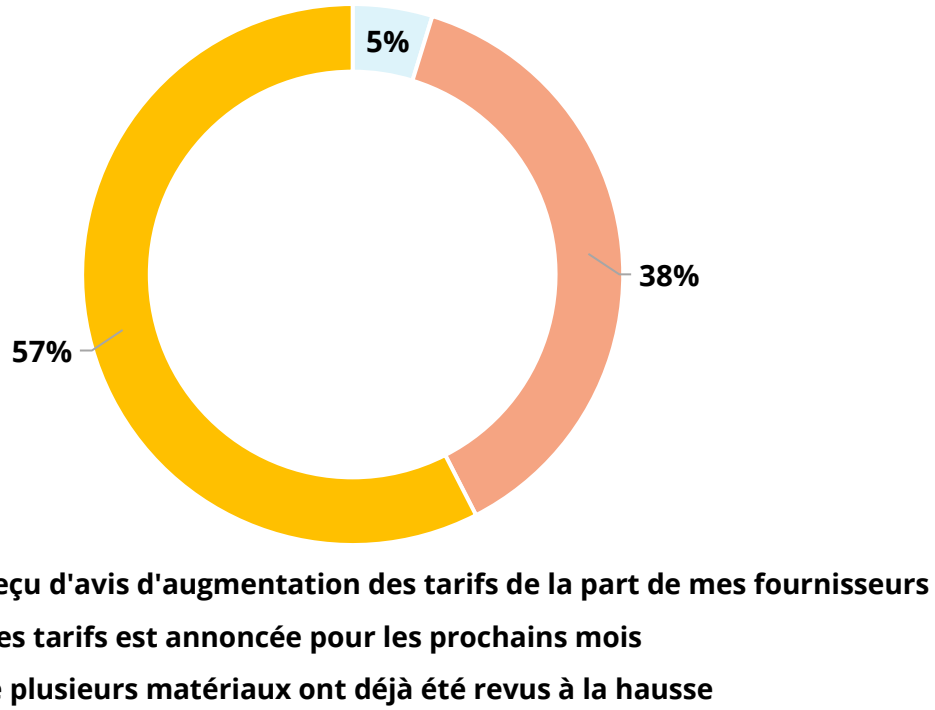
QUELLES ÉVOLUTIONS DU PRIX DES MATÉRIAUX

Enquête FFB / CERC

Avez-vous reçu des annonces de la part de vos fournisseurs concernant la hausse des tarifs de certains matériaux ?

Enquête climat des affaires CERC / FFB réalisée entre mi-avril et mi-mai

(départements 64, 40, 47) = 252 réponses



QUELLES ÉVOLUTIONS DU PRIX DES MATÉRIAUX

Enquête FFB / CERC

Sur quels matériaux constatez-vous les plus importantes augmentations ? De combien ?

Enquête climat des affaires CERC / FFB réalisée entre mi-avril et mi-mai

(départements 64, 40, 47) = 252 réponses

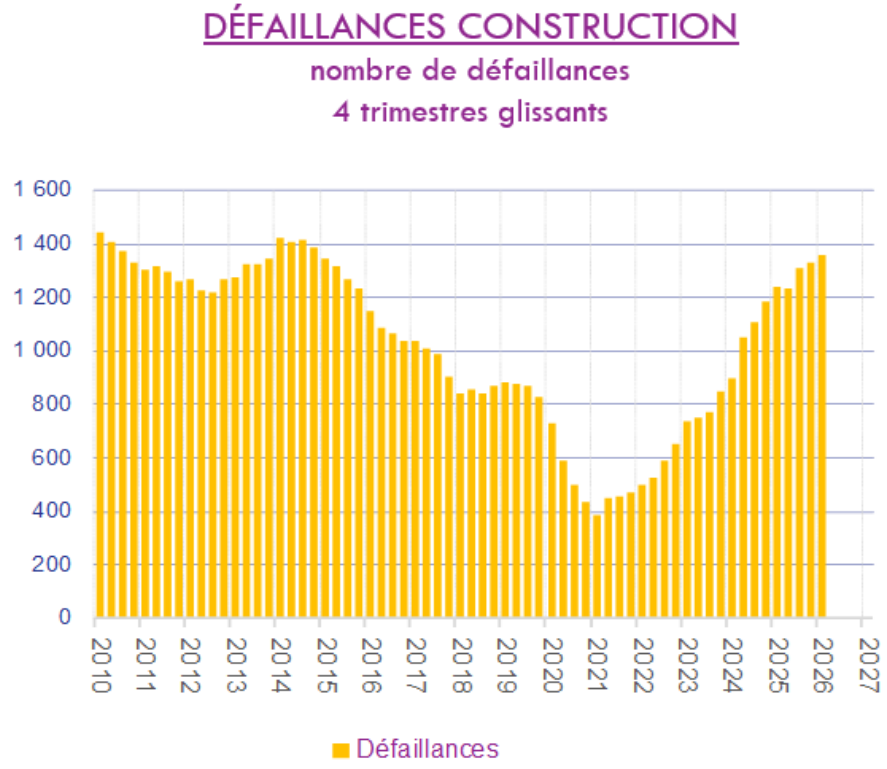
Matériaux	Récurrence (nombre d'entreprises)	min	Hausse moyenne	max
Béton (béton prêt à l'emploi / éléments en béton)	33	+1%	+8%	+15%
Tubes et profilés en plastique	32	+5%	+14%	+32%
Matières minérales isolantes	26	+4%	+14%	+40%
Sables et granulats	25	+3%	+8%	+15%
Aluminium	21	+3%	+9%	+30%
Acier	20	+5%	+11%	+25%
Charpentes et menuiseries bois	19	+4%	+8%	+13%
Cuivre	**15**	**+10%**	**+29%**	**+100%**
Tuiles	15	+3%	+7%	+20%
Bitume	**14**	**+5%**	**+26%**	**+54%**
Ciment	14	+3%	+7%	+10%
Revêtement sol PVC	11	+6%	+12%	+15%
Verre plat (menuiseries)	10	+5%	+7%	+10%
Matériels et installations électriques	9	+5%	+7%	+15%
Peinture	7	+5%	+5%	+5%
Câbles et courants faibles	7	+5%	+7%	+10%
Zinc	6	+2%	+9%	+20%
Briques	6	+4%	+6%	+8%
Plaques de plâtre	3	+10%	+13%	+15%
Plaques de plâtre	3	+10%	+13%	+15%
Radiateurs et chaudières	3	+5%	+6%	+8%

NOUVELLE-AQUITAINE
SITUATION CONJONCTURELLE ET PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS EN 5 QUESTIONS

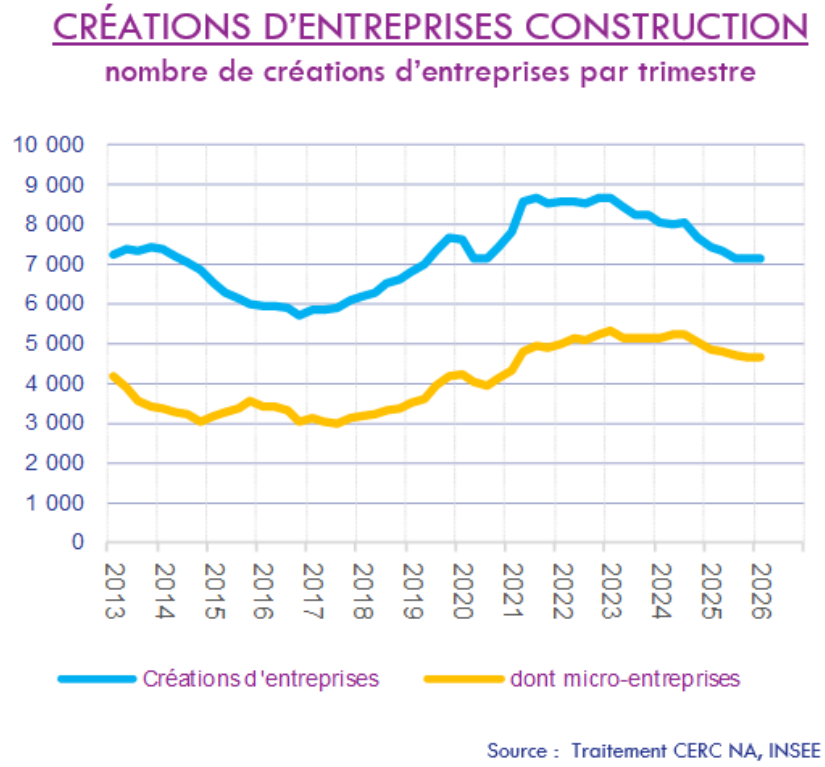
- QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS ET DE LOCAUX ?
- QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE BÂTIMENTS ?
- QUELLE OPINION DES ENTREPRENEURS DES TRAVAUX PUBLICS SUR LEUR ACTIVITÉ ?
- QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS DES PRIX DES MATÉRIAUX ?
- **QUELS IMPACTS SUR LE TISSU ÉCONOMIQUE ?**

QUELLES ÉVOLUTIONS POUR LE TISSU ÉCONOMIQUE ?

Le nombre de défaillances (redressements et liquidations judicaires) en hausse



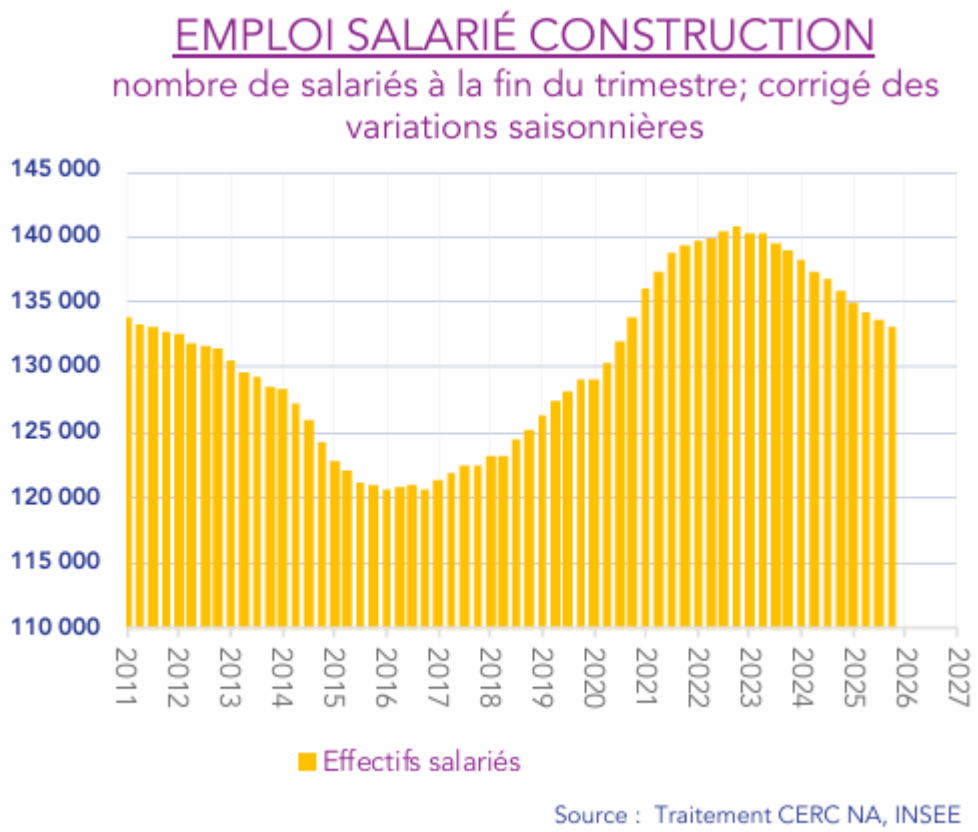
Source : Traitement CERC NA, Banque de France



Source : Traitement CERC NA, INSEE

QUELLES ÉVOLUTIONS POUR L'EMPLOI ?

133 000 salariés à fin 2025, en repli de 2,1% sur un an, soit - 2 830 salariés



Source : Traitement CERC NA, INSEE

Évolution de l'emploi salarié selon les secteurs d'activités

À fin 2025

	un an d'intervalle	En nombre de salariés
Agriculture	-1,6%	-893
Construction	-2,1%	-2 830
Industrie	-0,5%	-1 527
Tertiaire marchand	-0,6%	-6 138
Tertiaire non marchand	-0,1%	-574

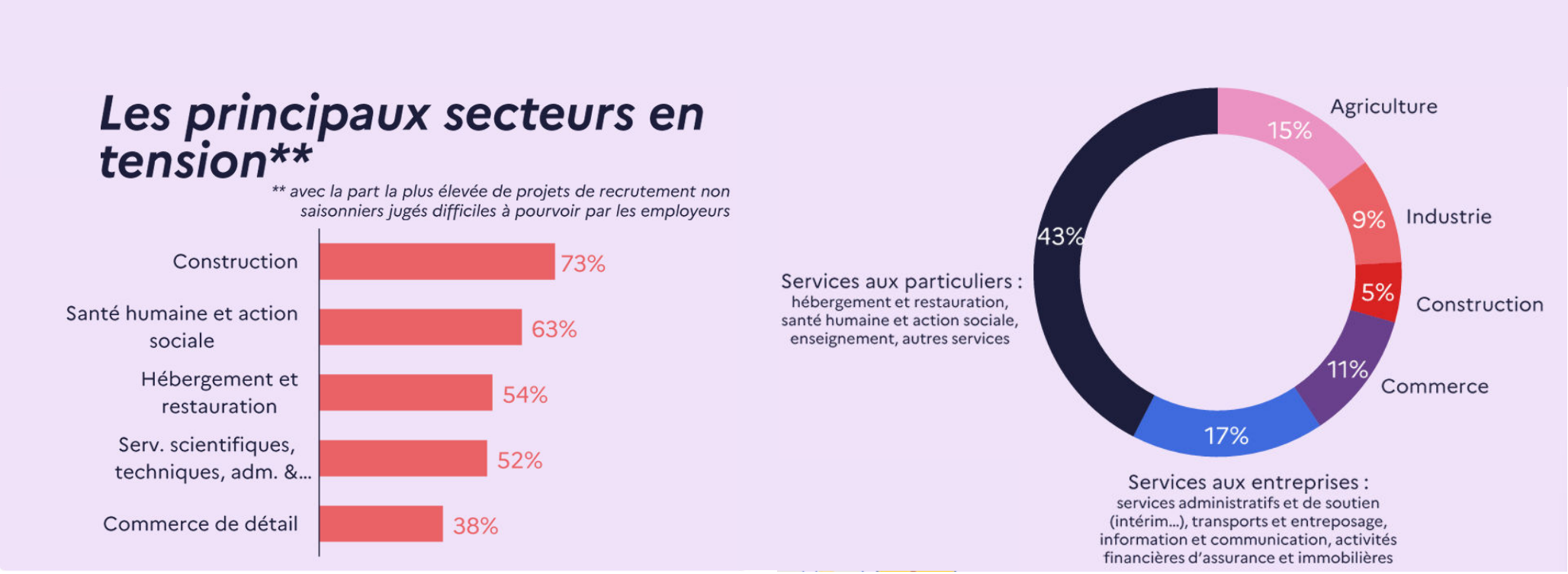
- Les effectifs salariés sont en baisse depuis 2023 (-7 800 salariés)
- **L'intérim est également en repli**

QUELLES ÉVOLUTIONS POUR L'EMPLOI ?

Enquête Besoin de Main œuvre 2026 (BMO) : plus de 13 000 projets de recrutement dont 73% jugés difficiles (50% tous secteurs)

21/04/2026

- En léger retrait par rapport à 2025 (14 950)



Sources :
France Travail / Crédoc

Enquête Besoin de Main œuvre 2026 (BMO) : plus de 13 000 projets de recrutement dont 73% jugés difficiles (50% tous secteurs)

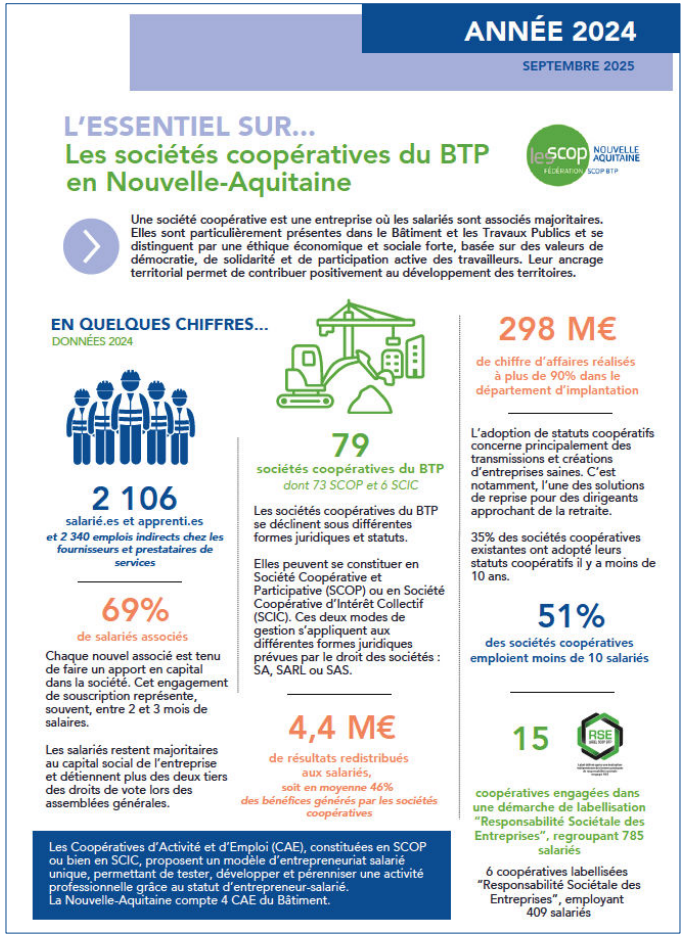
21/04/2026

Métier	Projets de recrutement	Difficultés à recruter
Maçons qualifiés	1 300	75,4%
Couvreurs	1 220	85,2%
Plombiers chauffagistes	990	83,8%
Ouvriers en électricité du bâtiment	890	66,3%
Ouvriers qualifiés en menuiserie et en agencement du BTP	780	67,9%
Ouvriers qualifiés de l'extraction et des travaux publics	670	64,2%
Ouvriers en pose et décoration de revêtements	620	69,4%
Ouvriers de la construction en béton	610	75,4%
Ouvriers en peinture en bâtiment	510	76,5%
Charpentiers (métal et bois)	500	82,0%
Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics	450	62,2%
Conducteurs de travaux et chefs de chantier non cadres	440	75,0%
Maçons peu qualifiés	310	77,4%
Ouvriers peu qualifiés de l'extraction et des travaux publics	310	38,7%
Techniciens et agents de maîtrise de chantiers du BTP	300	73,3%
Ouvriers en travaux de façade, d'étanchéité et d'isolation	290	82,8%
Ouvriers de l'électricité et de l'électronique	230	60,9%
Ouvriers en montage réseaux électriques et télécoms	220	86,4%
Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres)	180	66,7%
Ouvriers peu qualifiés en menuiserie et en agencement du BTP	180	61,1%
Techniciens et agents de maîtrise en installation et maintenance en froid et conditionnement d'air	150	80,0%
Conducteurs routiers	130	46,2%
Secrétaires bureautiques et assimilés	120	25,0%
Attachés commerciaux	110	54,5%

Sources :
France Travail / Crédoc

www.observatoire-emploi-nouvelle-aquitaine.fr

Publication CERC / SCOP BTP



ANNÉE 2024

SEPTEMBRE 2025

L'ESSENTIEL SUR...

Les sociétés coopératives du BTP en Nouvelle-Aquitaine

Une société coopérative est une entreprise où les salariés sont associés majoritaires. Elles sont particulièrement présentes dans le Bâtiment et les Travaux Publics et se distinguent par une éthique économique et sociale forte, basée sur des valeurs de démocratie, de solidarité et de participation active des travailleurs. Leur ancrage territorial permet de contribuer positivement au développement des territoires.

EN QUELQUES CHIFFRES...

DONNÉES 2024

2 106

salarié.es et apprenti.es

et 2 340 emplois indirects chez les fournisseurs et prestataires de services

69%

de salariés associés

Chaque nouvel associé est tenu de faire un apport en capital dans la société. Cet engagement de souscription représente, souvent, entre 2 et 3 mois de salaires.

Les salariés restent majoritaires au capital social de l'entreprise et détiennent plus des deux tiers des droits de vote lors des assemblées générales.

79

sociétés coopératives du BTP

dont 73 SCOP et 6 SCIC

Les sociétés coopératives du BTP se déclinent sous différentes formes juridiques et statuts.

Elles peuvent se constituer en Société Coopérative et Participative (SCOP) ou en Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC). Ces deux modes de gestion s'appliquent aux différentes formes juridiques prévues par le droit des sociétés : SA, SARL ou SAS.

4,4 M€

de résultats redistribués aux salariés,

soit en moyenne 46% des bénéfices générés par les sociétés coopératives

298 M€

de chiffre d'affaires réalisés à plus de 90% dans le département d'implantation

L'adoption de statuts coopératifs concerne principalement des transmissions et créations d'entreprises saines. C'est notamment, l'une des solutions de reprise pour des dirigeants approchant de la retraite.

35% des sociétés coopératives existantes ont adopté leurs statuts coopératifs il y a moins de 10 ans.

51%

des sociétés coopératives emploient moins de 10 salariés

15

coopératives engagées dans une démarche de labellisation "Responsabilité Sociétale des Entreprises", regroupant 785 salariés

6 coopératives labellisées "Responsabilité Sociétale des Entreprises", employant 409 salariés

Les Coopératives d'Activité et d'Emploi (CAE), constituées en SCOP ou bien en SCIC, proposent un modèle d'entrepreneuriat salarié unique, permettant de tester, développer et pérenniser une activité professionnelle grâce au statut d'entrepreneur-salarié.
La Nouvelle-Aquitaine compte 4 CAE du Bâtiment.

- Chiffres clés : nombre de sociétés coopératives, de salariés, chiffre d'affaires…
- Part de salariés associés, taux de pérennité, démarches RSE…

CERC nouvelle-aquitaine

www.cerc-na.fr

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Mathieu JAMMOT // 05 55 11 21 50 // limoges@cerc-na.fr